Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2024 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.024.302.414,36	700.677.948,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	346.272.686,19	239.371.012,43
IPTU	80.961.300,00	60.542.409,65
ISS	129.350.400,00	83.245.958,07
ITBI	36.824.300,00	21.001.203,74
IRRF	67.530.000,00	51.033.001,37
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	31.606.686,19	23.548.439,60
Contribuições	38.125.100,00	20.008.013,63
Receita Patrimonial	54.185.154,57	32.948.196,47
Aplicações Financeiras (II)	41.648.154,57	22.825.482,49
Outras Receitas Patrimoniais	12.537.000,00	10.122.713,98
Transferências Correntes	567.867.630,46	391.607.266,21
Cota-Parte do FPM	120.940.000,00	76.753.240,43
Cota-Parte do ICMS	114.400.000,00	76.913.701,43
Cota-Parte do IPVA	71.520.000,00	46.144.238,93
Cota-Parte do ITR	2.012.000,00	259.127,28
Transferências da LC 61/1989	1.132.000,00	975.187,50
Transferências do FUNDEB	149.985.000,00	106.331.127,51
Outras Transferências Correntes	107.878.630,46	84.230.643,13
Demais Receitas Correntes	17.851.843,14	16.743.459,76
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	17.851.843,14	16.743.459,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	982.654.259,79	677.852.466,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	233.940.876,28	147.539.968,71
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	22.900.000,00	10.658.280,15
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	150.301.423,04	45.763.923,03
Operações de Crédito (VIII)	17.708.784,32	12.216.006,48
Amortização de Empréstimos (IX)	41.000,00	8.809,89
Alienação de Bens	9.244.000,00	1.166.336,85
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	9.244.000,00	1.166.336,85
Transferências de Capital	123.307.638,72	32.372.769,81
Convênios	30.404.248,95	9.811.173,62
Outras Transferências de Capital	92.903.389,77	22.561.596,19
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	132.551.638,72	33.539.106,66
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.349.146.774,79	858.931.541,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.115.205.898,51	711.391.572,67

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2024					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.084.435.401,74	763.344.574,69	652.112.990,15	618.599.651,25	18.665.745,53	12.043.359,89	11.947.547,27
Pessoal e Encargos Sociais	415.441.231,03	272.697.753,39	272.529.753,51	264.784.706,00	1.084.749,47	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.955.000,00	5.810.863,77	5.810.863,77	5.810.863,77	-	-	-
Outras Despesas Correntes	660.039.170,71	484.835.957,53	373.772.372,87	348.004.081,48	17.580.996,06	12.043.359,89	11.947.547,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.075.480.401,74	757.533.710,92	646.302.126,38	612.788.787,48	18.665.745,53	12.043.359,89	11.947.547,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	254.036.295,51	163.665.115,58	163.476.100,52	162.931.987,63	564.606,38	62.000,00	62.000,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	284.099.462,15	150.538.588,66	90.128.886,87	68.176.034,68	3.346.214,51	2.450.053,68	1.919.049,93
Investimentos	249.329.943,98	125.585.334,72	65.175.632,93	55.621.520,76	1.848.247,54	2.450.053,68	1.919.049,93
Inversões Financeiras	369.518,17	69.151,93	69.151,93	69.151,93	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	369.518,17	69.151,93	69.151,93	69.151,93	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	34.400.000,00	24.884.102,01	24.884.102,01	12.485.361,99	1.497.966,97	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	249.329.943,98	125.585.334,72	65.175.632,93	55.621.520,76	1.848.247,54	2.450.053,68	1.919.049,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	7.916.500,58	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	115.000,00	14.728,78	14.728,78	14.728,78	705.333,20	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.586.878.141,81	1.046.798.890,00	874.968.588,61	831.357.024,65	21.783.932,65	14.555.413,57	13.928.597,20
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.332.726.846,30	883.119.045,64	711.477.759,31	668.410.308,24	20.513.993,07	14.493.413,57	13.866.597,20

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-8.138.013,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	8.600.674,16

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	19.256.784,01

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	22.825.482,49
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	22.084.432,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	9.341.724,11

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023 (a)	**Até o 4º Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	157.417.714,71	145.606.101,34
DEDUÇÕES (XL)	262.785.391,61	311.077.503,71
Disponibilidade de Caixa	211.009.694,25	276.537.881,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	247.770.811,64	286.693.028,18
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	33.133.453,68	7.879.002,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.627.663,71	2.276.144,30
Demais Haveres Financeiros	51.775.697,36	34.539.622,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-105.367.676,90	-165.471.402,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**60.103.725,47**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício	40.272.958,83

Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-25.254.450,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**34.849.274,58**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**34.108.224,63**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	326.898.927,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	122.431.400,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	204.467.527,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	128.070.980,77

Letícia Tessele
Contadora CRC 81.577
CPF 011.057.810-46

Carine Brisola
Superintendente de Controle Interno
CPF 804.109.790-15

Michele Vargas Antonello
Secretária de Município de Finanças
CPF: 975.675.310-20

Jorge Cladisotne Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72